

ZÁPIS

z XXX. shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Venkov se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 253, PSČ 742 42, IČ: 146 14 871, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle DrXX, vložce číslo 25

K bodu č. 1 - Zahájení

XXX. shromáždění delegátů zahájila předsedkyně představenstva paní Milada Soukenková, seznámila delegáty s návrhem programu XXX. Shromáždění delegátů, který byl

Doplň:

bod 11 Schválení odměn představenstva bude doplněn o schválení odměn i kontrolní komise

.....
.....

Další návrhy z pléna se nevyskytly.

.....

V tomto znění byl program schválen:

Přítomno delegátů:	23	Čas:	16:32
Pro:	23	Proti:	NE
		Zdržel se:	NE

K bodu č. 2 – Zřízení mandátové komise

Za představenstvo byl navržen pan Pavel Herman, jako předseda komise, z pléna byli navrženi členové:

p.Galeta Jaromír; p.Pavelka Martin

.....

Přítomno delegátů:	23	Zdržel se:	ano-1
Pro:	22	Proti:	NE

K bodu č. 3 – Zpráva mandátové komise

Byl vyzván předseda mandátního výboru pan Pavel Herman o přednesení zprávy mandátního výboru a konstatoval, že:

Z 31 pozvaných delegátů
Je přítomno 23
Což činí: 74,19%

Vzhledem k tomu, že je dle čl. 67 Stanov přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je XXX. Shromáždění delegátů usnášení schopné.

K bodu č. 4 – Volba orgánů schůze

Volba řídicího schůze: kterým byla schválena paní Milada Soukenková

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba zapisovatele: kterým byla schválena paní Bc. Zdenka Buchtová

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba ověřovatelů zápisu: byli navrženi pan/paní Žitníková Pavla
pan/paní Boková Dana
a schválení/schváleny

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba návrhové komise: za představenstvo byl navržen předseda komise, pan Pavel Calábek, z pléna

byli navrženi pan/paní Liška Pavel
pan/paní Klimčíková Miroslava
a schválení

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Volba volební komise: za představenstvo byl navržen předseda komise, pan Lukáš Rýc, z pléna

byli navrženi pan/paní Havlínová Lenka
pan/paní Krutílek Václav
a schválení

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23

Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. 5 – Kontrola usnesení z XXIX. Shromáždění delegátů

Z XXIX. Shromáždění delegátů v r. 2020 byly uloženy tyto úkoly:

1. Doplnit směrnici o nepovolených stavebních úpravách v bytech: *nyní vyřešeno směrnicí č. 11*
2. Vytvořit formulář Informovanosti domovního důvěrníka – *splněno*
3. Upravit směrnici č. 6 Práva a povinnosti domovního důvěrníka – *splněno*
4. Vytvořit nové pracovní smlouvy pro předsedu družstva – *splněno smlouvou o výkonu funkce, kterou budete, vážení delegáti, dnes schvalovat*
5. Pokračovat v jednání s městem Nový Jičín ve věci prodeje zastavěných ploch pod bytovými domy - *splněno, nyní budeme schvalovat nabízenou cenu, dle usnesení z domovních schůzí*
6. Navýšení správního poplatku o 40 Kč – *splněno*

K bodu č. 6 – Změna stanov

Delegáti schválili změnu stanov projednané na pracovní schůzce delegátů dne 16.7.2021

bez připomínek/ ~~za podmínky:~~

(nehodící se škrtně)

.....
.....
Pozn.: delegátka Ing.Heryánová v mailové korespondenci zasláný návrh stanov přehlédla, nemá tedy prostudováno a zdržuje se proto hlasování

Přítomno delegátů: 23

Pro: 22

Proti: 0

Čas: 16:38

Zdržel se: ANO-1

K bodu č. 7 – Změna volebního řádu

Delegáti schválili změnu volebního řádu

bez připomínek/ ~~za podmínky:~~

(nehodící se škrtně)

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23

Proti: 0

Čas: 16:38

Zdržel se: 0

K bodu č. 8 – Změna jednacího řádu

Delegáti schválili změnu jednacího řádu

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

.....
.....
.....

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23

Proti: 0

Čas: 16:39

Zdržel se: 0

K bodu č. 9 – Schválení směrníc

Delegáti schválili změnu směrnice č. 1 (Sazebník úhrad)

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

.....
.....

Přítomno delegátů: 23

Pro: 23

Proti: 0

Čas: 16:39

Zdržel se: 0

Delegáti schválili změnu směrnice č. 2 (udělování výjimek podnájmů)

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

.....
.....

Přítomno delegátů: 23

Čas: 16:40

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Delegáti schválili změnu směrnice č. 4 (o zadávání zakázek)

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

.....
.....
.....

Přítomno delegátů: 23

Čas: 16:41

Pro: 22 Proti: 0

Zdržel se: ANO-1

Delegáti schválili změnu směrnice č. 6 (domovní důvěrník)

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

Pokud dle čl.4 bude konečná volba z domovní správy v poměru 50/50,

.....
pak rozhoduje představenstvo.

.....
Přeformulovat: „..ve sporných případech...“
.....

Přítomno delegátů: 23

Čas: 16:48

Pro: 20 Proti: 1

Zdržel se: ANO-2

Delegáti schválili směrnici č. 7 (odměny)

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

Co to je „dané období“?? Přeformulovat např.: „..za poslední 3 měsíce po sobě jdoucí...“
.....
.....
.....

Přítomno delegátů: 23

Čas: 16:53

Pro: 23 Proti: 0

Zdržel se: 0

Delegáti schválili směrnici č. 8 (úvěrování bytového hospodářství)

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

Vypadlo „za rok a půl“

Přítomno delegátů: 23 Čas: 16:56
Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Delegáti schválili směrnici č. 9 (stížnosti)

bez připomínek/ za podmínky:
(nehodící se škrtně)

Odešel delegát p.Kaplan, shromáždění je ale nadále usnášení schopné.

Přítomno delegátů: 22 Čas: 16:57
Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

Delegáti schválili směrnici č. 10 (kamery)

bez připomínek/ za podmínky:
(nehodící se škrtně)

Přítomno delegátů: 22 Čas: 16:58
Pro: 21 Proti: ANO-1 Zdržel se: 0

Delegáti schválili směrnici č. 11 (opravy)

bez připomínek/ za podmínky:
(nehodící se škrtně)

Přítomno delegátů: 22 Čas: 17:00
Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu č. 10 – Smlouvy o výkonu funkce

Delegáti schválili smlouvy o výkonu funkce představenstvu

~~bez připomínek/ za podmínky:~~

(nehodící se škrtně)

.....
.....
.....

Přítomno delegátů: 22 Čas: 17:01
Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

Delegáti schválili smlouvy o výkonu funkce kontrolní komisi

~~bez připomínek/ za podmínky:~~

(nehodící se škrtně)

.....
.....
.....

Přítomno delegátů: 22 Čas: 17:02
Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu č. 11 – Odměny představenstva a kontrolní komise

Delegáti schválili smlouvy odměny představenstvu ve výši 10 200 Kč/měsíc hrubého + 30% na vytvoření rezervy navíc

~~bez připomínek/ za podmínky:~~

(nehodící se škrtně)

Poznámka: jedná se o sumu za celé představenstvo, ne pro každého jednotlivce

Oprava rezervy: ...+30%... (návrh p.Krutilek)

.....

Přítomno delegátů: 21 !!

Čas: 17:11

Pro: 21 Proti: 0

Zdržel se: 0

Delegáti schválili smlouvy odměny kontrolní komisi ve výši 3221 Kč/měsíc hrubého + na vytvoření 30% rezervy navíc

~~bez připomínek/~~ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

...ve výši 3.221Kč/měsíc v hrubého...

.....

.....

.....

Přítomno delegátů: 22

Čas: 17:14

Pro: 22 Proti: 0

Zdržel se: 0

Delegáti schválili smlouvy odměny předsedovi ve výši 42.000 Kč/měsíc hrubého + 30% na vytvoření rezervy navíc

~~bez připomínek/~~ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

p.Klimčíková návrh zvýšení - změna odměny ze 38 735 Kč na 42.000Kč/měs/hru

.....

.....

.....

Přítomno delegátů: 22

Čas: 17:21

Pro: 22 Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. 12 – Odkup pozemků od města Nový Jičín

Delegáti schválili odkup zastavěné plochy pod domy na adrese:

Na Lani 268, 269, 265, 266 a 267

Jičínská 273 a 274

Beskydská 443

v nabízené ceně od města za 850 – 900 Kč/m²

~~bez připomínek/~~ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

.....

Přítomno delegátů: 22

Pro: 22 Proti: 0

Čas: 17:28

Zdržel se: 0

K bodu č. 13 – Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu

Delegáti schválili smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, k družstevnímu podílu s právem nájmu bytu č. 27, na adrese Jičínská 271, Nový Jičín – Loučka

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

Přítomno delegátů: 22

Pro: 22 Proti: 0

Čas: 17:31

Zdržel se: 0

K bodu č. 14 – Převody do osobního vlastnictví

Delegáti **neschválili** tyto převody do osobního vlastnictví:

paní Ing. Hana Heryánová, [redacted]

paní Alena Rovenská [redacted]

paní Hana Blahetová [redacted]

pan Štefan Danis, [redacted] a

pan Ing. Roman Stopka [redacted]

Zdeňka Tvrdá [redacted]

Radim Sekera, [redacted]

paní Michaela Štěpánová, [redacted]

paní Milena Meisslová [redacted]

paní Jana Prokešová [redacted]

paní Tereza Tihelková, [redacted]

paní Ilona Krutílková [redacted]

[redacted]

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

Předsedkyně komentovala situaci při převádění bytů do OV jednotlivcům

Přítomno delegátů: 22

Pro: 2 Proti: ANO - 18

Čas: 17:40

Zdržel se: 2

Delegáti **neschválili** tyto převody do osobního vlastnictví:

Nájemníkům domu na adrese Nová ulice 463, Suchdol nad Odrou

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bez připomínek/ za podmínky:

(nehodící se škrtně)

Předsedkyně komentovala situaci při převádění bytů nájemníkům celého vchodu najednou.

.....
Delegát p.Krutilek doporučil odložit převod o jeden rok.

.....
(pozn.vzdálila se delegátka p.Klimčíková)
.....

Přítomno delegátů: 21

Čas: 17:59

Pro: 5 Proti: ANO - 9

Zdržel se: 7

K bodu č. 15 – Zpráva o činnosti za rok 2020/2021

Delegáti schválili zprávu o činnosti za rok 2020/2021, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

bez připomínek/ ~~s připomínkami~~

(nehodící se škrtně)

(vrátila se delegátka p.Klimčíková)
.....
.....
.....

Přítomno delegátů: 22

Čas: 18:35

Pro: 22 Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. 16 – Zpráva o hospodaření za rok 2020

Delegáti schválili zprávu o hospodaření za rok 2020, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

bez připomínek/ s připomínkami:

(nehodící se škrtně)

Ing.Heryánová věcné připomínky k ekonomickým tabulkám

.....
(pozn. odešly dvě delegátky: p.Ožanová a nevím)

.....
Přítomno delegátů: 20

Čas: 18:37

Pro: 20 Proti: 0

Zdržel se: 0

Delegáti schválili převést zisk lokalit ve výši 346 415,98 Kč na dlouhodobé zálohy lokalit

bez připomínek/ s připomínkami:

(nehodící se škrtně)

Příloha č.13 neodpovídá zprávě o hospodaření (nesedí součty)

.....
.....
.....
Přítomno delegátů: 20

Čas: 18:48

Pro: 18 Proti: 0

Zdržel se: 2

Delegáti schválili převést zisk střediska správa na účet nerozdělený zisk

bez připomínek/ s připomínkami:

(nehodící se škrtně)

.....
.....
.....
(přeskočeno hlasování, proto nesedí časová posloupnost)

.....
Přítomno delegátů: 20

Čas: 18:52

Pro: 20 Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. 17 – Zpráva kontrolní komise za rok 2020/2021
--

Delegáti schválili zprávu kontrolní komise za rok 2020/2021, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

bez připomínek/ s připomínkami:

(nehodící se škrtně)

.....
Zůstává požadavek, aby člen KK byl přítomen u VŘ na zakázku, jakoukoliv
.....
.....

Přítomno delegátů: 20

Čas: 18:50

Pro: 20 Proti: 0

Zdržel se: 0

K bodu č. 18 – Volba (doplnění) kontrolní komise

Delegáti učinili volbu (doplnění) kontrolní komise dle zprávy volební komise, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Nominováni: Ing.Heryánová, následně nominaci odmítla z důvodu střetu zájmů; dále p.Ožanová ([REDACTED]); p.Pešlová ([REDACTED])

Jako chybějící náhradník byla všemi přítomnými hlasy do-volena p.Ožanová.

K bodu č. 19 – Různé

p.Kohoutová-řešit antény na lokalitě [REDACTED], kde jsou firmou provozovány od r.2005 BEZ jakékoliv finanční kompenzace pro lokalitu.
.....
.....

V 19⁰⁰ odešel další delegát, zůstává 19 přítomných, což je stále nadpoloviční většina a tedy usnášeníschopnost shromáždění nadále trvá.
.....
.....
.....
.....

Přítomno delegátů: Nebylo nic k hlasování

Čas:

Pro: Proti:

Zdržel se:

K bodu č. 20 – Diskuse

.....
.....
.....
.....
.....
.....

K bodu č. 21 – Zpráva návrhové komise

~~Předseda návrhové komise pan Pavel Calábek konstatoval, že žádné další návrhy nebyly podány./~~

Předseda návrhové komise pan Pavel Calábek přednesl doplněný návrh na usnesení z XXX. shromáždění delegátů.

(nehodící se škrtně)

Odcházejí další delegáti, zůstává však 16 přítomných, což je přesně nadpoloviční většina a tedy usnášeníschopnost shromáždění nadále trvá.

Přednesené schváleno všemi přítomnými 16-ti delegáty.

K bodu č. 22 – Zpráva volební komise

~~Předseda volební komise pan Lukáš Rýc konstatoval, že volby se nezdařily./~~

Předseda volební komise pan Lukáš Rýc přečetl nově schváleného člena kontrolní komise a konstatoval, že zvolen/zvolena byl/byla

p.Ožanová Lucie, a to počtem 22 hlasů

.....

Zpráva volební komise byla schválena/~~neschválena~~ a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Přítomno delegátů: 16
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

K bodu č. 23 – Usnesení

Pro schválení návrhu na usnesení z XXX. shromáždění delegátů bylo hlasováno takto:

Přítomno delegátů: 16

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení z dnešního XXX. shromáždění delegátů bylo/~~nebylo~~ schváleno. Návrh usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.

K bodu č. 24 – Závěr

Shromáždění ukončila paní Milada Soukenková, poděkovala přítomným za účast a pozornost.

V Nové Jičíně, dne 28. července 2021

Zapsala: Bc. Zdenka Buchtová, v.r.

Ověřovatelé:

Pavla Žitníková, v.r.

Dana Boková, v.r.

Přílohou tohoto přepsaného zápisu zůstává pracovní výtisk pořízený zapisovatelkou ručně přímo na XXX. Shromáždění dne 28.7.2021 a který má ověřovatelkami zápisu parafován každý jednotlivý list.